

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 363 480	21 996 274	22 930 365	Személyi juttatások	14 660 397	41 115 692	30 548 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 738 687	61 476 507	31 494 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 777	4 359 219	4 330 611
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 284 793	22 937 624	14 654 492
4.	Közhatalmi bevételek	2 920 000	2 920 000	2 941 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	1 785 000	863 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	298 200	298 200	18 200
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 430 000	1 430 000	1 364 600				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 452 167	87 822 781	58 731 132	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 492 167	70 495 735	50 415 050
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		20 568 494	20 568 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 568 494	20 568 494	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 963 572	9 963 572
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		9 963 572	9 963 572	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 963 572	9 963 572	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			774 540
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		30 532 066	30 532 066	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 963 572	10 738 112
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 452 167	118 354 847	89 263 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 492 167	80 459 307	61 153 162
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		17 327 046	8 316 082
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		37 895 540	28 110 036

2.1 melléklet a 13/2019. (XI.29.) rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		22 446 000	16 010 365
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 675 000	11 538 208
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		556 000	556 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		556 000	556 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		34 121 000	27 548 573
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 963 572	9 963 572
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		9 963 572	9 963 572
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		556 000	556 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		44 084 572	37 512 145
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		-	-

2.2. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez